

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025Год

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РСЭУ «Сибконтракт» было зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой города Новосибирска 05 марта 1998г., регистрационный номер 14242, ОГРН 1025403193870, ИНН 5407192129, КПП 544801001, юридический адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Авиационная,12.

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное эксплуатационное предприятие «Сибконтракт» в 2025г. была аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025года составила 13 чел.

ООО «РСЭУ «Сибконтракт» по критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, относится к малым предприятием, отдельные положения по бухгалтерскому учету, обществом не применяются, а именно: ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 18/02, п.3.ФСБУ6/2020, п. 3 ФСБУ14/2022, п.4 ФСБУ 26/2020.

Бухгалтерская отчетность сформирована в упрощенном порядке (Приказ Минфина № 66Н от 02.07.2010г. – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

ООО « РСЭУ «Сибконтракт» в связи с добровольным отказом от дробления бизнеса (Протокол Межрайонной ИФНС № 22 от 05.12.2025г. № 193) с 01 января 2025г. перешла на общую систему налогообложения. Переход осуществлялся в декабре 2025г.

Основные финансовые показатели за 2025г.:

Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества за отчетный период – 63235,0 тыс. руб.

Кроме того прочие доходы составили – 68,0 тыс. руб., в том числе: пеня за просрочку арендных платежей.

Расходы ООО «РСЭУ «Сибконтракт» за отчетный 2025 год по основному виду деятельности составили – 39562,0 тыс. руб., прочие расходы – 486,0 тыс. руб.,

К прочим расходам относится:

- расходы на услуги банков – 94,4тыс. руб.,
- благотворительность, оказанная Местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил на сумму- 55,0 тыс. руб., (Организация входит в реестр по постановлению правительства от 30.07.2021г. № 2021г.),
- 360,3 тыс. руб. пени, начисленные за просрочку платежей по налогам НДС и прибыли.

Налог на прибыль за 2025г. составил -5839,0 тыс. руб.

По итогам года получена чистая прибыль – 17180,0 тыс. руб.

Активы ООО «РСЭУ «Сибконтракт» на конец отчетного 2025г. ( 31.12.2025г.) составляют –37508,0 тыс. руб., в том числе:

основные средства – 31518,0 тыс. руб.,

денежные средства на расчетных счетах – 1561,0 тыс. руб.

финансы и другие оборотные активы - 4426.0тыс. руб., в том числе

- 3172,3 тыс. руб., дебиторская задолженность;

- 1067,1 тыс. руб., - НДС при приобретении основных средств, не введенных в эксплуатацию;

- 140,0 тыс. руб. остаток на Едином налоговом счете;

- 46,3 тыс. руб. авансы поставщикам.

Кредиторская задолженность ООО «РСЭУ «Сибконтракт» на 31.12.2025г. составляют – 10529,0 тыс. руб., в т.ч. по налогам в бюджет -5735,5 тыс. руб., авансы за аренду, полученные от покупателей 5452,2 тыс. руб., задолженность поставщикам -229,9 тыс. руб.

Чистые активы общества на начало года – 23583,0 тыс. руб., на конец отчетного 2025 года – 25293,0 тыс. руб.

На 31.12.2025г. нераспределенная прибыль Общества составляет 24293,4 т.р.